

Une étape majeure franchie dans la stratégie de recentrage des activités du Groupe sur les services et solutions numériques :

- signature du contrat de cession par Sopra Steria à Axway Software de la plupart des activités de Sopra Banking Software
- signature du contrat de cession par Sopra Steria à Sopra GMT de 3,619 millions de titres Axway

Paris, le 3 juin 2024 à 8h00 – Sopra Steria, acteur majeur de la Tech en Europe, annonce la conclusion le 31 mai 2024 des accords engageants relatifs à l'opération globale portée à la connaissance du marché en février 2024, à savoir la signature du contrat de cession à Axway Software de la plupart des activités de Sopra Banking Software, représentant un périmètre de 335 M€ de chiffre d'affaires en 2023¹, pour une valeur d'entreprise de 330 M€, ainsi que la signature du contrat de cession à Sopra GMT de 3,619 millions de titres Axway (soit 16,7 % du capital) actuellement détenus par Sopra Steria, à un prix de 26,5€ par action, pour un montant de 95,9 M€.

La structure de financement de ces opérations reste identique à celle communiquée en février 2024 :

- L'acquisition des actifs de Sopra Banking Software par Axway Software sera financée en partie par une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de (souscription des actionnaires (DPS). Sopra Steria ne participera pas à cette augmentation de capital et cédera ses DPS à Sopra GMT. Sopra GMT, dans le cadre de cette augmentation de capital, exercera ses DPS ainsi que ceux acquis auprès de Sopra Steria, et souscrira, le cas échéant, la part qui n'aura pas été souscrite à l'issue de la période de souscription. Le contrat de cession par Sopra Steria à Sopra GMT de ses DPS et l'engagement de Sopra GMT auprès d'Axway dans le cadre de cette augmentation de capital ont également été signés le 31 mai.
- Le financement de ces opérations au niveau de Sopra GMT, la holding actionnaire de référence de Sopra Steria à hauteur de 19,6 %, sera assuré par une augmentation de capital réservée à un partenaire financier², One Equity Partners, avec lequel Sopra GMT a également conclu un accord engageant.

Le conseil d'administration de Sopra Steria a approuvé le 21 mai 2024 la signature des contrats de cession sur la base d'une revue par un expert indépendant (le Cabinet Crowe HAF, cf. lien vers les rapports en fin de communiqué) de la valorisation des activités de Sopra Banking Software (valeur d'entreprise de 330 M€) et du prix par action Axway (26,5 euros par action).

L'objectif reste de réaliser ces opérations dès que possible d'ici la fin du 3^{ème} trimestre 2024. Elles seront subordonnées à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, en ce compris une décision de l'AMF

¹ A l'exclusion de transactions intra-groupe ayant représenté un chiffre d'affaires de 24 M€

² One Equity Partners détiendra environ 20 % du capital de Sopra GMT

relative à l'absence d'obligation de dépôt d'un projet d'offre publique, et à l'approbation par l'AMF du prospectus qui sera soumis par Axway dans le cadre de son augmentation de capital.

Lien vers les rapports de l'expert indépendant

<https://www.soprasteria.com/fr/investisseurs/operations-financieres-autres-documents/cession-a-axway-de-la-plupart-des-activites-de-sopra-banking-software>

Prochaines publications financières

Mercredi 24 juillet 2024 (après bourse) : publication des résultats du 1^{er} semestre 2024.

Jeudi 31 octobre 2024 (avant bourse) : publication du chiffre d'affaires du 3^{ème} trimestre 2024.

A propos de Sopra Steria

Sopra Steria, acteur majeur de la Tech en Europe avec 56 000 collaborateurs dans près de 30 pays, est reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels. Il aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Le Groupe apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d'activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l'humain au centre de son action et s'engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 milliards d'euros.

The world is how we shape it.³

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr

Contacts

Relations Investisseurs

Olivier Psaume

olivier.psaume@soprasteria.com

+33 (0)1 40 67 68 16

Relations Presse

Caroline Simon (Image 7)

caroline.simon@image7.fr

+33 (0)1 53 70 74 65

³ Le monde est tel que nous le façonnons.

